

Toimenpiteet menoleikkauksiin TA2023

Säästö 1,5% euroissa: 1 167 000e

Palvelualue	Toimenp.	Toimenpiteen nimi	Toimenpiteen kuvaus	Toimenpiteen vaikutukset palveluihin (kuntalaisiin)	PYSYVÄT vaikutukset, t eur/v				Vaikutukset vuosittain eur/v				Kumul. 2023-2026, te	Kommentit laskentaan, arviointiin liittyen
					Tuotot	Kulut	Tila-kulut	Netto-vaik. yht.	2023	2024	2025	2026		
Opka eskunta	1	Palveluiden ostojen karsinta	Vähennetään kaikkien muiden paitsi pakollisten palveluiden ostoja mm. asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä työnohjauspalvelut.	Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan, rekrytointimahdollisuuksiin ja arjen toiminnan pyörittämiseen. Merkittävä vaikutus arviotujen riskien toteutumiseen.	24 500			24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	98 000	
Opka eskunta	2	Leikkaus aineet, tarvikkeet ja tavarat	Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahojen karsinta		2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	
Varhaiskasvatus	3	Palveluiden ostojen karsinta	Vähennetään kaikkien muiden paitsi pakollisten palveluiden ostoja mm. asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä työnohjauspalvelut.	Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan, rekrytointimahdollisuuksiin ja arjen toiminnan pyörittämiseen. Merkittävä vaikutus arviotujen riskien toteutumiseen.	69 000		69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	276 000	
Varhaiskasvatus	4	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Leikataan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja -20% vuoden 2022 tasosta	Säästövaikutus vähäinen suhteessa negatiivisiin vaikutuksiin päiväkotien arjessa.	11 786		11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	11 786	47 144	
Varhaiskasvatus	5	Esiopetuskorvausten pienentäminen	Pienennetään yksityisille päiväkodeille maksettavaa esiopetuskorvausta ja lasketaan se lähemmäs kuntien alarajaa. Muissa kunnissa esiopetuskorvaus tällä hetkellä 359€-520€, Järvenpäässä 464€. Lasketaan esiopetuskorvaus 420€ 1.8.2023 alkaen.	Heikentää yksityisten palvelutarjoajien mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen. Paikat kuitenkin hyödynnettävissä 1-5 vuotiaisiin, jolloin vaikutus ei yltä merkittävä kuin palvelusetelin pienentämisellä.	31 460		31 460	15 730	31 460	31 460	31 460	31 460	110 110	
Varhaiskasvatus	6	Henkilöstökulut	Vähennetään varhaiskasvatuksen avustajien lukumäärää kahdeksalla 1.8.2023 alkaen.	Riittävän kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen ei ole enää mahdollista lain tarkottamalla tavalla Strateginen tavoite ajoissa auttamisesta ei toteudu. Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja lasten hyvinvointi vaarantuu.	240 500		240 500	100 200	240 500	240 500	240 500	240 500	1 145 000	
Opetuspalvelut	7	Palveluiden ostojen karsinta	Vähennetään kaikkien muiden paitsi pakollisten palveluiden ostoja mm. asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut sekä työnohjauspalvelut.	Merkittävät vaikutukset työnantajakuvaan, rekrytointimahdollisuuksiin ja arjen toiminnan pyörittämiseen. Merkittävä vaikutus arviotujen riskien toteutumiseen.	165 000		165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	660 000	
Opetuspalvelut	8	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Leikataan suunnittelukaudella aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden määrärahoja -20% vuoden 2022 tasosta	Oppilasmäärän kasvaessa ja yleisen kustannustason noustessa haastavaa toteuttaa. Tarkoittaisi käytännössä uusien oppimateriaalien hankinnna merkittävää vähentämistä.	72 733		72 733	72 733	72 733	72 733	72 733	72 733	290 932	
Opetuspalvelut	9	Henkilöstökulut	Lopetetaan A2 -kielten tarjoaminen, pienennetään /rajotetaan valinnaisaineiden määrää eli kasvatetaan ryhmäkokoja valinnaisaineissa. Alakoulujen valinnaisaineista vähennetään 22 vvt ja yläkoulusta 66 vvt. Muutos tulisi voimaan 1.8.2023.	Tarkoittaisi 8.-9. lk. että mahdollisuus valita kotitilous, käsityöt ja musiikki valinnaisena loppuisi. Inkluisioiden ei pystyisi toteuttamaan ja opettajien virkatuntien määrä ei täytyisi.	170 000		170 000	71 000	170 000	170 000	170 000	170 000	581 000	ehdotus, vaatii Itk -päätöksen, A2 -kielen opetusta eri vuosiluokilla tällä hetkellä 22vvt
Opetuspalvelut	10	Henkilöstökulut	Vähennetään koulunkäynninohjaajien määrää kahdeksalla 1.8.2023.	Riittävän kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen ei ole enää mahdollista lain tarkottamalla tavalla Strateginen tavoite ajoissa auttamisesta ei toteudu.	240 500		240 500	100 200	240 500	240 500	240 500	240 500	821 700	
Opetuspalvelut	11	Henkilöstökulut	Kohdentamaton henkilöstösäästö vuodelle 2024.	Tavoitteesta puuttuvat säästöt (150 000e) edellyttävät henkilöstön vähentämistä myös YT-neuvotteleiden kautta	150 000		150 000		150 000	150 000	150 000	150 000	450 000	
Yhteensä					1 027 979		1 027 979	632 649	1 177 979	1 177 979	1 177 979	1 177 979	4 489 886	